

梅花生物科技集团股份有限公司

2024 年半年度利润分配方案(预案)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 1.75 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案（预案）内容

截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,712,379,541.58 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 9,703,374,646.78 元，2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,473,823,789.92 元。

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和要求，落实公司“提质增效重回报”行动方案，提高分红水平，增加分红频次，提升投资者回报，增强投资者获得感，公司在符合利润分配原则、保证正常经营和长远发展的前提下，拟实施中期分红，2024 年半年度利润分配方案（预案）如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.175 元（含税）。截至 2024 年 9 月 23 日，公司总股本 2,852,788,750 股，以此推算，拟派发现金红利 5 亿元左右（含税）。

2024 年上半年公司回购股份金额 283,414,526.08 元，合计现金分红金额（包括上半年已实施的股份回购）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为 53.16%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司同时推出了股份回购方案，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公

司实施 2024 年半年度权益分派股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 9 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，会上审议了《关于 2024 年半年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 9 月 23 日，公司召开了第十届监事会第十次会议，会上审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案（预案）的议案》。监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求，有利于提高股东回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司推出了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，重视投资者回报，严格执行利润分配政策，现金分红的同时，公司同时推出了股份回购注销计划，未来公司将在保证正常经营的前提下，继续以多种途径相结合的方式积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。

（三）本次利润分配方案（预案）经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第十届董事会第十三次会议决议
- 2.第十届监事会第十次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日